

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dammikov, Dammikov 9 56123, IČO 278696  
Sestavená k 31.12.2018  
(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			2		3		4
			BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE			MINULÉ	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			104 808 577,00	24 621 695,60	80 186 882,20	77 904 395,12	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		103 595 747,43	24 621 695,60	78 974 051,83	77 304 037,64	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		317 735,00	63 675,00	254 060,00	268 510,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2.	Software	013					
3.	Ocenitelná práva	014					
4.	Povolenky na emise s preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	016	28 754,00	28 754,00	254 060,00	268 510,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	288 981,00	34 921,00			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		99 857 012,43	24 558 020,60	75 308 991,83	73 610 527,64	
1.	Pozemky	031	8 222 288,21		8 222 288,21	8 251 373,52	
2.	Kulturní předměty	032	263 741,00		263 741,00	263 741,00	
3.	Stavby	021	82 983 660,12	20 900 635,00	62 083 025,12	60 284 120,12	
4.	Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 238 122,50	844 116,00	3 394 006,50	3 629 332,50	
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 798 980,60	2 798 980,60	35 411,00	37 896,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	49 700,00	14 289,00			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 310 520,00		1 310 520,00	1 144 064,50	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		3 411 000,00		3 411 000,00	3 425 000,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4.	Dlouhodobé půjčky	067					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 411 000,00		3 411 000,00	3 425 000,00	
7.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4.	Dlouhodobé pohledávky z učení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 212 830,37		1 212 830,37	600 357,48	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111					

2. Materiál na skladě	112					
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Pořízení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132					
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>641 250,00</b>	<b>641 250,00</b>	<b>641 250,00</b>	<b>641 250,00</b>	<b>340 290,00</b>
1. Oděratelé	311					
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	194 740,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7. Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	317					
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319					
9. Pohledávky za zaměstnanci	335					
10. Sociální zabezpečení	336					
11. Zdravotní pojištění	337					
12. Důchodové spoření	338					
13. Daň z příjmů	341					
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15. Daň z přidané hodnoty	343					
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
24. Pevné termínové operace a opce	363					
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369					
26. Pohledávky z finančního zajištění	365					
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
29. Zprostředkování krátkodobých transferů	375					
30. Náklady příštích období	381					
31. Příjmy příštích období	385					
32. Dohadné účty aktivní	388	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	25 550,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>571 580,37</b>	<b>571 580,37</b>	<b>571 580,37</b>	<b>571 580,37</b>	<b>260 067,48</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3. Jiné cenné papíry	256					
4. Termínované vklady krátkodobé	244					
5. Jiné běžné účty	245					
9. Běžný účet	241					
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	550 520,37	550 520,37	550 520,37	550 520,37	254 752,48
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	238					
15. Cenniny	263					
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	5 315,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>			
<b>i.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 657 288,50	58 156 088,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 301 015,44	25 421 418,44
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 154 902,06	-15 154 902,06
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 583 211,66	4 583 211,66
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>87 719,60</b>	<b>71 484,60</b>
6.	Ostatní fondy	419	87 719,60	71 484,60
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodářství</b>		<b>4 672 787,26</b>	<b>3 123 359,18</b>
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		1 549 428,08	-1 000 055,00
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	3 123 359,18	4 123 414,18
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 039 761,80</b>	<b>1 703 734,80</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 212 513,80</b>	<b>1 000 912,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	812 513,80	1 000 912,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	400 000,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>827 248,00</b>	<b>702 822,80</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů			
4.	Jiné krátkodobé půjčky			
5.	Dodavatelé			
6.	Směnky k úhradě			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy			
8.	Závazky z dělené správy			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
10.	Zaměstnanci	149 183,00		122 307,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům			
12.	Sociální zabezpečení	54 277,00		45 540,00
13.	Zdravotní pojištění	24 385,00		19 625,00
14.	Důchodové spoření			
15.	Daň z příjmů			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			
17.	Daň z přidané hodnoty	17 547,00		16 471,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím			
27.	Krátkodobé závazky z ručení			
28.	Pevné termínové operace a opce			
29.	Závazky z neukončených finančních operací			
30.	Závazky z finančního zajištění			
31.	Závazky z upisovaných nesplacených cenných papírů a podílů			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			23,80
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů			
35.	Výdaje příštích období	366 890,00		182 210,00
36.	Výnosy příštích období	212 700,00		314 740,00
37.	Dohadné účty pasivní			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	2 266,00		1 906,00